

ZARZĄDZENIE NR 17/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2017

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260.) i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku i jednostkach organizacyjnych na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2. Przesunięcie terminu kontroli nie wymaga zmiany Zarządzenia.

§ 3. Zasady kontroli określa rozdział XI Organizacja działalności kontrolnej Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 44/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się referentowi ds. administracyjno-kontrolnych.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wronska

Plan kontroli wewnętrznej na 2017 rok

L.p.	Kontrolowane stanowisko	Temat kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli	Przeprowadzający kontrolą
1.	ds. dochodów, windykacji i płac	Przestrzeganie przepisów dot. postępowania egzekucyjnego w administracji.	2016 r.	maj	referent ds. adm.-kontrolnych
2.	ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych	Realizacja planu kontroli podatkowej.	2016 r.	maj	referent ds. adm.-kontrolnych
3.	ds. budownictwa i gospodarki komunalnej	Terminowości przeglądów okresowych obiektów budowlanych będących własnością Gminy.	2017	czerwiec	referent ds. adm.-kontrolnych
4.	ds. obsługi kasy	Przestrzeganie przepisów zawartych w instrukcji kasowej.	I pół. 2017 r.	lipiec	referent ds. adm.-kontrolnych

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wrońska

Plan kontroli jednostek organizacyjnych na 2017 rok

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Temat kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli	Przeprowadzający kontrolą
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku	1. Prawidłowość przygotowywania decyzji. 2. Terminowość załatwiania spraw. 3. Zachowanie procedur przy załatwianiu spraw. 4. Organizacja stanowisk pracy. 5. Sprawdzenie dokumentacji w sprawie kontroli zarządczej w jednostce oraz realizacja zadań wynikających z kontroli zarządczej.	2016 r.	październik	referent ds. adm.- kontrolnych
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku	1. Realizacja zadań związanych z upowszechnianiem kultury. 2. Przygotowanie i realizacja kalendarza imprez. 3. Organizacja pracy, posiadane dokumenty wymagane prawem. 4. Funkcjonowanie świetlic wiejskich. 5. Gospodarka finansowa, przygotowanie i realizacja budżetu instytucji. 6. Umowy cywilnoprawne.	2016 r.	listopad	referent ds. adm.- kontrolnych
3.	Biblioteka Publiczna we Fromborku	1. Realizacja zadań i celów związanych z upowszechnianiem kultury (w tym realizacja projektu, popularyzacja czytelnictwa i inne działania). 2. Organizacja i funkcjonowanie bibliotek. 3. Gospodarka finansowa, przygotowanie i realizacja budżetu instytucji.	2016 r.	grudzień	referent ds. adm.- kontrolnych

BURMISTRZ

Wojciech
mgr Małgorzata Wronska